

Kallelse till bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 13 april 2005 kl. 17.00 i Diesilverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

*de*ls vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 april 2005,

*de*ls anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 12 april 2005 klockan 16.00 under adress LjungbergGruppen AB, Box 6474, 113 82 Stockholm, via fax 08-610 19 01, per telefon 08-610 19 00 eller via e-post: info@ljungberggruppen.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 1 april 2005.

Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004 distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor på ovan nämnda telefon- och faxnummer, e-post eller via www.ljungberggruppen.se

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 4,50 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2004. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 18 april 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC:s försorg torsdagen den 21 april 2005.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Arvoden och val av styrelseledamöter

Aktieägare representerande en majoritet av bolagets aktier och röster har förklarat sig komma att föreslå:

- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant (punkt 10)
- ett styrelsearvode om 780.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning (punkt 11)
- omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Björkman, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg, Dag Klackenberglund och Ulf Holmlund (punkt 12) samt
- omval av Johan Ljungberg som styrelsesuppleant (punkt 12).

Stockholm i mars 2005

LjungbergGruppen AB (publ)

Styrelsen